

Łódź, ul. ...
42 438 42 13, fax 42 638 44 10

DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMi
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

ODDZIAŁ KONTROLI


Łódź, dnia 31 stycznia 2017 r.

DOA-BAK-I.1711.123.2016

Pani
Elżbieta BOROWSKA
Dyrektor
Pogotowia Opiekuńczego Nr 1
w Łodzi, ul. Krokusowi 15/17


W związku z planową kontrolą znak DOA-BAK-I.1711.123.2016 przeprowadzoną w temacie „Gospodarka finansowa” uprzejmie informuję, że na podstawie § 36 ust. 5 Regulaminu kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 1094/VII/15 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli – odpuszczam od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

GŁÓWNY SPECJALISTA


Anne Kosińska-Mędowicz

ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Opiekuńczego


Tomasz Głuchowski

CC

1711

DEPARTAMENT OBSŁUGI I ADMINISTRACJI UMŁ
BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI

Łódź, dnia 31 stycznia 2017 r.

DOA-BAK-I.1711.123.2016

Pan
Tomasz GŁUSZCZAK
Zastępca Dyrektora
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

WNIOSEK

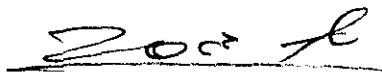
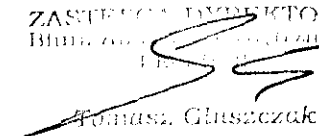
dotyczący postanowienia o odstąpieniu od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego

Zgodnie z § 36 ust. 5 Regulaminu kontroli, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 1094/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli, proszę o wyrażenie zgody na odstąpienie od sporządzenia wystąpienia pokontrolnego.

UZASADNIENIE

W trakcie przeprowadzonej w dniach od 1 grudnia 2016 r. do 17 stycznia 2017 r. kontroli problemowej w temacie: „Gospodarka finansowa” w Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Łodzi przy ul. Krokusowej 15/17 nie stwierdzono nieprawidłowości. W badanym okresie zostało przeprowadzonych w jednostce sześć kontroli zewnętrznych, w jednej wydano zalecenia, które zostały zrealizowane.

W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba pisemnego wydania zaleceń pokontrolnych dotyczących badanych zagadnień.


31.01.17
ZASTĘPCA DYREKTORA
Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Tomasz Głuszczyk

GŁÓWNY SPECJALISTA

Anna Kolańska-Mędowicz

